

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство КЖЕП Центрального району Територія МИКОЛАЇВСЬКА Організаційно-правова форма господарювання комунальна Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів Середня кількість працівників, осіб - Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон вулиця Адм.Макарова, буд. 7, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54030	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ 1 за КОПФГ за КВЕД	Коди		
		2023	04	01
		19295802		
		UA48060150010139573		
		150		
		81.10		
		474844		

1.Баланс на 31 березня 2023 р.

		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
Первісна вартість	1001	-	-	
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	249 554,6	242 829,4	
первісна вартість	1011	561 117,4	561 117,4	
знос	1012	(311 562,8)	(318 288,0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	586,8	601,8	
Усього за розділом I	1095	250 141,4	243 431,2	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	14,6	6,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	85,4	90,6	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10,7	10,7	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,1	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	910,9	998,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	544,0	419,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	42,5	38,3	
Усього за розділом II	1195	1 608,1	1 563,6	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	251 749,5	244 994,8	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 134,6	5 014,4
Додатковий капітал	1410	247 591,0	240 988,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 563,2)	(1 569,6)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	251 162,4	244 433,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9,4	2,7
розрахунками з бюджетом	1620	179,7	186,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	19,3	19,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	378,7	353,1
Усього за розділом III	1695	587,1	561,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	251 749,5	244 994,8

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2023 р.

		Форма № 2-м	Код за ДКУД	1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	254,7	120,0	
Інші операційні доходи	2120	-	-	
Інші доходи	2240	6 737,5	2 764,7	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 992,2	2 884,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 772,7)	(2 751,0)	
Інші операційні витрати	2180	(225,8)	(135,1)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6 998,5)	(2 886,1)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(6,3)	(1,4)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(6,3)	(1,4)	

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Прийма Є Т

(ініціали, прізвище)

Дубченко Т М

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад